

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

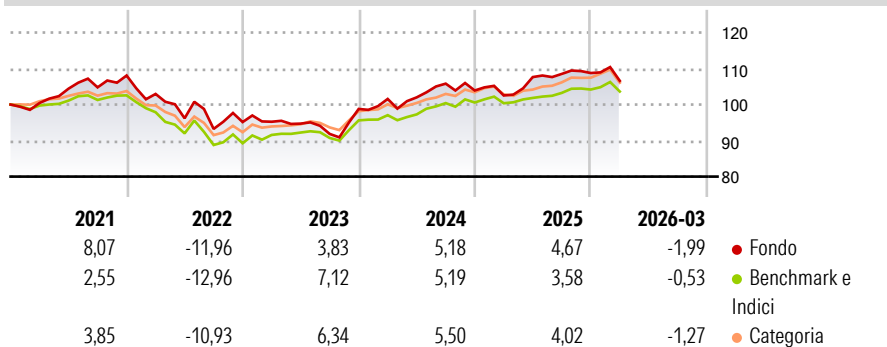
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Portfolio is to achieve capital appreciation and income through sustainable investments, while maintaining long-term value.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

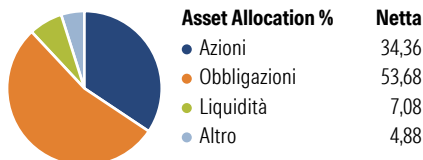
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-0,38	-0,72
6-Mesi	0,16	0,74	1,18
1-Anno	8,87	5,85	8,34
3-Anni Ann.ti	4,38	4,51	5,25
5-Anni Ann.ti	1,24	0,86	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,99	-	-	-
2025	-1,34	4,99	0,81	0,24
2024	2,81	0,43	3,74	-1,80
2023	0,09	-0,55	-3,02	7,55
2022	-4,74	-6,57	-3,07	2,05

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,81
Germany (Federal Republic Of)	-	3,27
Germany (Federal Republic Of)	-	2,91
Germany (Federal Republic Of)	-	2,74
MSCI World USD Net Total...	-	2,07
NVIDIA Corp	☑	1,75
United Kingdom of Great...	-	1,65
Microsoft Corp	☑	1,62
Greencoat Renewables	-	1,51
VH Global Energy...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	48,47
🛡️ Difensivo	21,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,06
⚙️ Societario	54,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	61,85
Stati Uniti	58,56
Canada	1,36
America Latina e Centrale	1,93
Europa	25,96
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	12,19
Giappone	5,86
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7628 8000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedl.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	15/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Simon Holmes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 12,52	ISIN	LU2051395593		

CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund F Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 48,03 EUR

(28/02/2026)